

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S M E N S A L

Data Inicial 01/08/2022

Data Final 31/08/2022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ÁGUA VIVA CORAL

ENDEREÇO: AV. FREI PACIFICO WAGNER, 1035 - SALA 08 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP

C.N.P.J. N° 03.185.792/0001-04

Data	Favorecido	Histórico	BANCO NOSSA CAIXA MOVIMENTO - 04-001227-1	N° Cheque	Valores
				Saldo Anterior	16.152,82
04/08/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. TRANSFERENCIA DE CONVENIO COMPETENCIA 07/2022			4.500,00
04/08/2022	JULIANA MARIA SATIKO UEJIMA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA REGENTE COMPETENCIA 07/2022		850496	-2.850,00
04/08/2022	ANDERSON TRINDADE COIMBRA	RECIBO - VR. REF. PAGTO BOLSA MUSICO COMPETENCIA 07/2022		850496	-1.650,00
16/08/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - VR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			-93,00
31/08/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - VR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3,80
31/08/2022	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AGUA VIVA CORAL	EXTRATO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			49,35
31/08/2022	BANCO DO BRASIL	EXTRATO - IMPOSTO DE RENDA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-0,15
		Total Entradas	4.553,15	Total Saídas	-4.593,15
				Saldo da Prestação	-40,00
				Saldo Atual	16.112,82
				Caraguatatuba, 31/08/2022	